

本文件為草擬本，其所載資料尚未完整並可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的經紀、或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之大慶乳業控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

刊發本通函並不代表股份將恢復買賣。本公司將就復牌另發公告。



DAQING DAIRY HOLDINGS LIMITED 大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1007)

- (1) 建議按每兩股已發行及未發行現有股份合併為一股合併股份的基準進行股份合併；
 - (2) 有關收購LONGHUI INTERNATIONAL CATERING MANAGEMENT HOLDINGS LTD.的非常重大收購事項及關連交易；
 - (3) 涉及[編纂]的反收購行動；
 - (4) 申請[編纂]；
 - (5) 有關出售GLOBAL MILK PRODUCTS PTE. LTD的非常重大出售事項；
 - (6) 配售合併股份；
 - (7) 建議按於記錄日期每持有[編纂]合併股份獲發[編纂][編纂]的基準進行[編纂]；
 - (8) 更換董事；
- 及
- (9) 股東特別大會通告

本公司[編纂]保薦人



本公司財務顧問

VEDA | CAPITAL
智略資本

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

HODRAY 好盈

董事會函件載於本通函第28至第70頁，而載有致獨立股東意見的獨立財務顧問函件載於本通函第73至第100頁。

股東特別大會謹訂於[編纂]上/下午[•]時正假座[•]舉行，大會通告載於本通函第EGM-1至第EGM-5頁。隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥並交回本公司的香港股份過戶登記分處[編纂]，地址為[編纂]，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。

[編纂]